Facture

Réf. : FA2103-4853

Date facturation : 02/03/2021
Date échéance : 02/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
CMR6H - BOUGIE NGK 3365 / CMR6H	22%	980	1	882
170720 - AMPOULE H7 12V 55W BLANC	11%	988	1	889

Total HT	1 771
Total TGC 22%	194
Total TGC 11%	98
Total TTC	2 063
Payé	2 063
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/03/2021	2 063	Carte bancaire	